

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县周村镇人民政府
2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

周村镇党委、镇人民政府是县委、县人民政府直接领导下的基层党组织和基层政权机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。

（二）对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

（三）加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

（四）研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

（五）培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

（六）研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

（七）搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

（八）管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

（九）加强民主和法治建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

（十）抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

（十一）处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

周村镇人民政府为行政单位，下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。机构人员构成情况：行政在职24人，事业在职35人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县周村镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2219.96	一、一般公共服务支出	32	981.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.69
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.67
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1144.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	387.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2607.37	本年支出合计	58	2607.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2607.37	总计	62	2607.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2607.37	2607.37					
201	一般公共服务支出	981.25	981.25					
20101	人大事务	1.13	1.13					
2010199	其他人大事务支出	1.13	1.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.12	980.12					
2010301	行政运行	859.43	859.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.69	120.69					
203	国防支出	0.69	0.69					
20306	国防动员	0.69	0.69					
2030607	民兵	0.69	0.69					
204	公共安全支出	2.08	2.08					
20406	司法	2.08	2.08					
2040604	基层司法业务	2.08	2.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	34.64	34.64					
20701	文化和旅游	34.64	34.64					
2070199	其他文化和旅游支出	34.64	34.64					
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67					
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21004	公共卫生	18.00	18.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00					
213	农林水支出	1144.35	1144.35					
21301	农业农村	735.35	735.35					
2130109	农产品质量安全	3.27	3.27					
2130122	农业生产发展	18.95	18.95					
2130199	其他农业农村支出	713.12	713.12					
21307	农村综合改革	409.00	409.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.00	211.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00	198.00					
221	住房保障支出	13.29	13.29					
22102	住房改革支出	13.29	13.29					
2210201	住房公积金	13.29	13.29					
229	其他支出	387.41	387.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	384.41	384.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	384.41	384.41					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县周村镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2607.37	895.19	1712.18			
201	一般公共服务支出	981.25	856.23	125.02			
20101	人大事务	1.13		1.13			
2010199	其他人大事务支出	1.13		1.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.12	856.23	123.89			
2010301	行政运行	859.43	853.31	6.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.69	2.92	117.77			
203	国防支出	0.69		0.69			
20306	国防动员	0.69		0.69			
2030607	民兵	0.69		0.69			
204	公共安全支出	2.08		2.08			
20406	司法	2.08		2.08			
2040604	基层司法业务	2.08		2.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.64		34.64			
20701	文化和旅游	34.64		34.64			
2070199	其他文化和旅游支出	34.64		34.64			
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67				
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				
210	卫生健康支出	18.00		18.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00			
213	农林水支出	1144.35		1144.35			
21301	农业农村	735.35		735.35			
2130109	农产品质量安全	3.27		3.27			

2130122	农业生产发展	18.95		18.95			
2130199	其他农业农村支出	713.12		713.12			
21307	农村综合改革	409.00		409.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.00		211.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00			
221	住房保障支出	13.29	13.29				
22102	住房改革支出	13.29	13.29				
2210201	住房公积金	13.29	13.29				
229	其他支出	387.41		387.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	384.41		384.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	384.41		384.41			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县周村镇人民政府 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2219.96	一、一般公共服务支出	33	981.25	981.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.69	0.69		
	4		四、公共安全支出	36	2.08	2.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.64	34.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.67	25.67		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1144.35	1144.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				

			出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.29	13.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	387.41		387.41	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2607.37	本年支出合计	59	2607.37	2219.96	387.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2607.37	总计	64	2607.37	2219.96	387.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县周村镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2219.96	895.19	1324.77
201	一般公共服务支出	981.25	856.23	125.02
20101	人大事务	1.13		1.13
2010199	其他人大事务支出	1.13		1.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.12	856.23	123.89
2010301	行政运行	859.43	853.31	6.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.69	2.92	117.77
203	国防支出	0.69		0.69
20306	国防动员	0.69		0.69
2030607	民兵	0.69		0.69
204	公共安全支出	2.08		2.08
20406	司法	2.08		2.08
2040604	基层司法业务	2.08		2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	34.64		34.64
20701	文化和旅游	34.64		34.64
2070199	其他文化和旅游支出	34.64		34.64
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	
210	卫生健康支出	18.00		18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00
213	农林水支出	1144.35		1144.35
21301	农业农村	735.35		735.35
2130109	农产品质量安全	3.27		3.27
2130122	农业生产发展	18.95		18.95
2130199	其他农业农村支出	713.12		713.12
21307	农村综合改革	409.00		409.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	211.00		211.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.00		198.00
221	住房保障支出	13.29	13.29	
22102	住房改革支出	13.29	13.29	
2210201	住房公积金	13.29	13.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	800.87	302	商品和服务支出	47.31	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	223.08	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	197.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	112.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.31	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	72.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	29.99	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	29.63	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	17.02	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	17.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	6.81	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.20	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		830.86	公用经费合计								64.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县周村镇人民政府 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			387.41	387.41		387.41	
229	其他支出		387.41	387.41		387.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		384.41	384.41		384.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		384.41	384.41		384.41	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县周村镇人民政府2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县周村镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县周村镇人民政府 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	32.91
货物	2	32.91
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.33
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,607.37万元，支出总计2,607.37万元。与上年相比，收入总计减少2,613.55万元，下降50.06%，支出总计减少2,613.55万元，下降50.06%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,607.37万元，其中：

财政拨款收入2,607.37万元，占比0%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,607.37万元，其中：

基本支出895.19万元，占比34.33%；

项目支出1,712.18万元，占比65.67%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,607.37万元，支出总计2,607.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,613.55万元，下降50.06%；财政拨款支出总计减少2,613.55万元，下降50.06%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,219.96万元，占本年支出合计的85.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,018.96万元，下降47.63%。下降100%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,219.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)981.25万元，占比44.20%；

国防支出(类)0.69万元，占比0.03%；

公共安全支出(类)2.08万元，占比0.09%；

文化旅游体育与传媒支出(类)34.64万元，占比1.56%；

社会保障和就业支出(类)25.67万元，占比1.16%；

卫生健康支出(类)18.00万元，占比0.81%；

农林水支出(类)1,144.35万元，占比51.55%；

住房保障支出(类)13.29万元，占比0.60%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,319.53万元，支出决算2,219.96万元，完成年初预算的95.71%。其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算942.15万元，支出决算981.25万元，完成年初预算的104%，用于人员经费支出和公用经费支出。较上年决算增加352.10万元，增长55.96%，主要原因行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加。

2、国防支出（类）年初预算数为5万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的13.8%。用于武装部民兵训练支出。较上年决算减少4.31万元，减少86.2%，主要原因根据武装部实际训练开展情况发放补贴。

3、公共安全支出（类）年初预算数为48.5万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的4.29%。用于行政执法队办公设备购置。较上年决算增加2.08万元，主要原因为新增行政执法队经费列入预算，根据采购进度支付资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数为0万元，支出决算34.64万元。用于华北兵工厂第八药厂红色遗址展馆建设，较上年决算增加34.64万元，主要原因为年中追加华北兵工厂第八药厂红色遗址展馆支出。

5、社会保障和就业支出（类）年初预算数为0万元，支出决算25.67万元。主要用于本部门社会保险缴纳，较上年决算减少34.78万元，减少了57.54%，主要原因为2022年度本类支出还包含了医保支出。

6、卫生健康支出（类）年初预算数为52.92万元，支出决算18万元，完成年初预算的33.99%。用于本部门医保缴费等开支。较上年决算减少44.93万元，减少71.38%，主要原因是疫情防控费用减少。

7、农林水支出（类）年初预算数为1070.97万元，支出决算数为1144.35万元，完成年初预算的106.85%。用于本部门环卫保洁、村级管理费等开支。较上年年决算减少619.43万元，减少35.11%，主要为农村基础设施建设及财政专项拨款有所减少。

8、住房保障支出（类）年初预算数为0万元，支出决算数为13.29万元。用于本部门住房公积金缴纳，较上年年决算减少8.64万元，减少了39.4%，主要原因为住房公积金有38.84万元包含在一般公共服务支出（类）中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出895.19万元，其中：

人员经费830.86万元，主要包括基本工资229.20万元，津贴补贴287.87万元，奖金54.89万元，绩效工资112.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.61万元，职业年金29.30万元，职工基本医疗保险缴费19.97万元，住房公积金38.84万元；

公用经费64.33万元，主要包括办公费3.62万元，维修费21.04万元，工会经费2.33万元，福利费6.81万元，其他交通费用30.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计387.41万元、支出总计387.41万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少594.59万元，下降60.55%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少594.59万元，下降60.55%。主要原因是周村镇中心幼儿园项目竣工，支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.68万元，增长430.3%，主要原因是：公车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加5.68万元，增长430.3%，主要原因是：公车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的燃料费、维修费、保养费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出64.33万元，比2022年减少131.97万元，下降67.23%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额32.91万元，其中：政府采购货物支出32.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公下乡需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目26个，资金万元1712.16万元，其中一般公共预算项目支出1324.76万元、政府性基金预算项目支出387.40万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出107.89万元。自评结果为：26个项目自评等级为“优”。二是组织对“2022年农村环境卫生长效保洁经费”“村级管理费用”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金725.95万元，其中一般公共预算支出341.55万元、政府性基金预算支出384.40万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：

1、2022年农村环境卫生长效保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为54.21万元，执行数为54.21万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了我镇18个村环境卫生长效保洁工作，提升了我镇人民生活水平，保证人民生活质量，推动农村人居环境持续改善；提升了村庄绿化水平，为统筹做好传统村落的保护、利用和发展打下基础。发现的主要问题及原因：项目实施管理中人员职责分工不够细化，考核机制不完善。下一步改进措施及管理建议：进一步细化人员职责分工，建立健全考核机制。

2、村级管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为198万元，执行数为198万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了本镇18个村级组织建设、办公场所、各村干部的工资发放和日常办公经费的支出，确保了村级组织正常有序开展工作。发现的主要问题及原因：大多数村集体经济经营不理想，财政收入仅仅依赖上级财政转移。且近年来，部分村合并，加大了村干部的工作量，但乡镇经费有限，严重挫伤了村干部的工作积极性。下一步改进措施及管理建议：一是加大资金的转移支付，将政府资金进行相应的划分。要将村级组织的办公费用和管理费用划分到保障的范围。二是建立有效的薪酬奖惩机制。通过将村干部的薪资报酬与农村的经济发展状况相结合，促进村干部工作积极性。三是将村集体经济做大做强。促进村集体经济形成规模化产业化经营，通过开展农村合作社等方式，促进农民增收，给村组织提供充分的资金保障。

3、农村税费改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为107.50万元，执行数为88.20万元，预算执行率82.05%。项目绩效目标完成情况：补足了机关未全额预算经费20余人的工资福利及社会保险费，切实提高本单位工作人员的工作积极性，维持乡镇机构正常工作，提升政府为地方人员提供公共服务的水平，保证人民生活质量。发现的主要问题及原因：基础工作不规范不扎实。下一步改进措施及管理建议：一是进一步细化人员分工，做到责任落到人头。二是实行目标责任制，年初有计划，年终有考核。三是重点工作专项检查，保证时间、效率。四是搞好基层组织建设。

4、人大代表履职服务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为7.18万元，执行数为1.12万元，预算执行率15.59%。项目绩效目标完成情况：专项列支代表培训经费，对无固定工资收入的人大代表，依法予以误工补贴；每季度对乡镇人大代表进行培训，并对培训结果进行考核。有效保障了人大代表履职工作，充分加强了乡镇人大工作和建设。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施及管理建议：一是压实乡镇责任。年初制定人大经费使用计划，每季度按照支出目标倒排工期，压实责任，确保按照时间节点完成支出任务。二是强化监督检查。每年底，对乡镇人大专项经费使用情况开展现场核查，确保专项经费专款专用。三是加强绩效评价，进一步提高专项资金使用绩效。

5、周村镇中心幼儿园项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为500万元，执行数为384万元，预算执行率76.8%。项目绩效目标完成情况：2023年该项资金主要用于幼儿园二次结构建设、线路管网安装。完成基础建设，加快了工程施工进度，保障幼儿园项目高质量完成。发现的主要问题及原因：镇政府、镇财政对及时跟进了解项目进展情况、督促项目按时进行方面执行还不太到位。下一步改进措施及管理建议：加强与项目实施单位的沟通与配合，双方共同在业务和资金方面实现对项目的有效管理和实施。

2、其他需要说明的事项
无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

主要用于机关日常办公运行。

第五部分 附件